



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON

RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO

000408/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			
010314100.4.139.3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				
DOTAÇÃO					1560
CREDOR	1523 ADRIAN SILVEIRA NUNES RUA ESTILAC LEAL	041	430-95351727890-9		Nº CONTA
ENDEREÇO				CIDADE	URUGUAIANA
LICITAÇÃO	Nº	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.08.25	30.07.25
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
120.000,00	92.175,22		1.080,00	93.255,22	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de erario ao Banrisul e 04/08/2025 cfe proc. 991/2025.	1.080,0000	1.080,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	1.080,00	
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA

EMPENHADO / CONFERIDO  CONTADOR DATA 04 / 08 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	ANULADO DATA / / ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA / / TESOURARIA
---	--	--	---

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR _____

CREDOR _____

ANOTAÇÕES _____

**A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.**



CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF / SECON
RUA BENTO MARTINS, N° 2619
CNPJ: 01.701.521/0001-39
CEP: 97.501-520
TEL.: (0XX55) 3412-5977
www.uruguaiana.rs.leg.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO

000409/2025 Anulacao

RECURSO

LIVRE

ÓRGÃO	PODER LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA		
DOTAÇÃO	010314100.4.139.3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1561		
CREDOR	1523 ADRIAN SILVEIRA NUNES RUA ESTILAC LEAL	041	430-95351727890-9 04		
ENDEREÇO			CIDADE URUGUATANA		
LICITAÇÃO	Nao se Aplica	NÚMERO	PEDIDO N°	PROC. COMPRA	EMISSÃO VENCIMENTO
					04.08.25 30.07.25
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	60.000,00	31.645,15		567,00	32.212,15
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Devolucao de erario ao Banrisul e 04/08/2025 cfe proc. 991/2025.	567,0000	567,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL		567,00
DCF/SECON	RECEBIMENTO	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO / CONFERIDO CONTADOR DATA 04 / 08 / 25	ATESTO QUE RECEBI E CONFERI OS ASSINATURA..... CARGO..... DATA.....	 DATA ANULADO ORDENADOR DE DESPESA	CHEQUE N° _____ BANCO <input type="checkbox"/> 041 - BANRISUL <input type="checkbox"/> 001 - BCO. DO BRASIL DATA ____ / ____ / ____ TESOURARIA

RECEBI (EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA REFERENTE À:

PARTE VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____ / ____ / ____

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

ANOTAÇÕES _____

**A presente prestação de
contas está de acordo
com a legislação vigente.**



Recibo de Transferência
Número: 01697129807/00000000772804/814356
Data: 04/08/2025
Hora: 10:25:49

Canal: Minha Conta
Data Débito: 04/08/2025
Valor: R\$ 1.647,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0430-35.172789.0-9
Nome do Remetente: ADRIAN SILVEIRA NUNES
Conta do Destinatário: 0430-04.017495.0-4
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
Finalidade: Devolucao diarias

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
037AE962F9F988843D3B8225C336B46FA634

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.